

# Határozati javaslat

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. november 21-i ülésére

**Tárgy: tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról**

**Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2016.(XI.21.) határozata  
az önkormányzat évközi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról**

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évközi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. november 30.

Kincsesbánya, 2016. november 4.

Bajkai János  
polgármester

# ELŐTERJESZTÉS

## Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 21. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

### Tisztelt Képviselőtestület!

Tájékoztatom tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és költségvetési egyenleg alakulását.

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetését a 2/2016 (II.20.) rendelettel fogadta el. A rendeletben meghatározásra kerültek a 2016. évi költségvetés előirányzatai és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok. Az önkormányzatunk ellátja a törvényben előírt kötelező feladat és hatásköreit, önként vállalt feladataként a konyha jobb kihasználtsága érdekében kielégíti a lakosság igényeit.

A beszámolási időszakban előirányzat átcsoportosításra 1 alkalommal került sor.

Az önkormányzat féléves gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást a szociális ellátások, az egészségügy (védőnői szolgálat) és a községgazdálkodás területén egyaránt. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az intézményekben biztosítottak voltak.

Összességében elmondhatjuk, hogy a 2016. év három negyedéves gazdálkodása során a község működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére nem volt szükség. Ugyanakkor továbbra is fegyelmezett, áttekinthető, ellenőrizhető, hatékony, takarékos gazdálkodásra van szükség fizetőképességünk megőrzése érdekében.

A vizsgált időszakra vonatkozóan a gazdálkodás kiadás-bevétel részletezését az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza.

### **Javaslatok a 2016. félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján**

A beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot jogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszedéséről.

- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

Kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Kincsesbánya, 2016. november 11.

  
**Bajkai János**  
polgármester



## Tájékoztató

Kincsesbánya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés teljesüléséről  
szakfeladatos

| Rovat kód                                      | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Adatok Ft-ban       |                   |                 |                        |                   | Teljesítés    | % |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------|---|
|                                                |                                                                                                 | Eredeti előirányzat | Változás I.       | Változás II.    | Módosított előirányzat |                   |               |   |
| <b>BEVÉTELEK</b>                               |                                                                                                 |                     |                   |                 |                        |                   |               |   |
| B4                                             | Működési célú bevételek                                                                         | 350 000             |                   |                 | 350 000                | 205 947           | 58,84         |   |
| <b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b> |                                                                                                 | <b>350 000</b>      |                   |                 | <b>350 000</b>         | <b>205 947</b>    | <b>58,84</b>  |   |
| <b>KIADÁSOK</b>                                |                                                                                                 |                     |                   |                 |                        |                   |               |   |
| K122                                           | Személyi juttatások összesen:                                                                   | 6 312 000           | 0                 | 0               | 6 312 000              | 4 931 092         | 78,12         |   |
| K12                                            | Nem rendszeres személyi juttatások összesen:                                                    | 2 910 321           | -540 000          |                 | 2 370 321              | 1 868 400         | 78,82         |   |
| <b>K11</b>                                     | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                                            | <b>9 222 321</b>    | <b>-540 000</b>   | <b>0</b>        | <b>8 682 321</b>       | <b>6 799 492</b>  | <b>78,31</b>  |   |
| <b>K2</b>                                      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                                                  | <b>2 785 848</b>    |                   |                 | <b>2 785 848</b>       | <b>1 943 110</b>  | <b>69,75</b>  |   |
| K31                                            | Készletbeszerzés                                                                                | 583 846             |                   |                 | 583 846                | 429 931           | 73,64         |   |
| K32                                            | Kommunikációs szolgáltatások                                                                    | 1 206 037           |                   |                 | 1 206 037              | 890 569           | 73,84         |   |
| K33                                            | Szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás)                                          | 5 708 661           |                   |                 | 5 708 661              | 2 650 533         | 46,43         |   |
| K34                                            | Kiküldetések, reklám propaganda kiadások                                                        | 300 000             |                   |                 | 300 000                | 138 600           | 46,20         |   |
| K35                                            | Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (ÁFA)                                             | 2 074 607           |                   | 5               | 2 074 612              | 856 059           | 41,26         |   |
| <b>K3</b>                                      | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                                                | <b>9 873 151</b>    |                   | <b>5</b>        | <b>9 873 156</b>       | <b>4 965 692</b>  | <b>50,29</b>  |   |
| <b>K51</b>                                     | <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre</b>                                           | <b>6 331 763</b>    | <b>-3 299 000</b> |                 | <b>3 032 763</b>       | <b>1 182 207</b>  | <b>38,98</b>  |   |
| K6                                             | Fejlesztési kiadások (Rendezési Terv II. Ütem)                                                  | 3 550 000           |                   | 111 239         | 3 661 239              | 247 604           | 6,76          |   |
| K6                                             | Fejlesztési kiadások ÁFA                                                                        | 958 500             |                   | 30 035          | 988 535                | 30 035            | 3,04          |   |
| <b>K6</b>                                      | <b>Fejlesztési kiadások összesen</b>                                                            | <b>4 508 500</b>    |                   | <b>141 274</b>  | <b>4 649 774</b>       | <b>277 639</b>    | <b>5,97</b>   |   |
| K7                                             | Felújítási kiadások                                                                             |                     |                   | 200 000         | 200 000                | 200 000           | 100,00        |   |
| K7                                             | Felújítási kiadások ÁFA                                                                         |                     |                   | 54 000          | 54 000                 | 54 000            | 100,00        |   |
| <b>K7</b>                                      | <b>Felújítási kiadások összesen:</b>                                                            |                     |                   | <b>254 000</b>  | <b>254 000</b>         | <b>254 000</b>    | <b>100,00</b> |   |
| K512                                           | Általános tartalék                                                                              | 6 200 000           | -4 919 760        | -1 129 083      | 151 157                | 0                 | 0,00          |   |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>  |                                                                                                 | <b>38 921 583</b>   | <b>-8 758 760</b> | <b>-733 804</b> | <b>29 429 019</b>      | <b>15 422 140</b> | <b>52,40</b>  |   |

| Rovat kód                                      | 052020 Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése | Eredeti előirányzat | Változás I. | Változás II.     | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------|---------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                               |                                                   |                     |             |                  |                        |                  |               |
| B4                                             | Eszközhasználati díj                              | 5 000 420           |             | 967962           | 5 968 382              | 4 553 016        | 76,29         |
| B4                                             | Eszközhasználati díj ÁFA                          | 1 350 113           |             | 261352           | 1 611 465              | 1 229 314        | 76,29         |
| B4                                             | Egyéb megtérülések                                |                     |             | 8103             | 8 103                  | 8 103            | 100,00        |
| <b>B4</b>                                      | <b>Működési bevételek összesen:</b>               | <b>6 350 533</b>    |             | <b>1237417</b>   | <b>7 587 950</b>       | <b>5 790 433</b> | <b>76,31</b>  |
| <b>B6</b>                                      | <b>Működési c. támogatások visszatérülése</b>     |                     |             | <b>708900</b>    | <b>708 900</b>         | <b>708 900</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b> |                                                   | <b>6 350 533</b>    |             | <b>1946317</b>   | <b>8 296 850</b>       | <b>6 499 333</b> | <b>78,33</b>  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                |                                                   |                     |             |                  |                        |                  |               |
| K334                                           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások         |                     |             | 34 707           | 34 707                 | 34 707           | 100,00        |
| K351                                           | Külfönféle befizetések (ÁFA)                      |                     |             | 9 371            | 9 371                  | 9 371            | 100,00        |
| K352                                           | Fizetendő általános forgalmi adó                  |                     |             | 1 229 314        | 1 229 314              | 1 229 000        | 99,97         |
| <b>K3</b>                                      | <b>Működési kiadások összesen:</b>                |                     |             | <b>1 273 392</b> | <b>1 273 392</b>       | <b>1 273 078</b> | <b>99,98</b>  |
| K5                                             | Működési célú pénzeszköz átadás                   |                     |             | 7 533 600        | 7 533 600              | 7 533 600        | 100,00        |
| <b>K5</b>                                      | <b>Működési célú pénzeszközátadás összesen:</b>   |                     |             | <b>7 533 600</b> | <b>7 533 600</b>       | <b>7 533 600</b> | <b>100,00</b> |
| K7                                             | Felújítási kiadások                               | 7 832 905           |             |                  | 7 832 905              |                  | 0,00          |
| K7                                             | Felújítási kiadások áfa                           | 2 114 884           |             |                  | 2 114 884              |                  | 0,00          |
| <b>K7</b>                                      | <b>Felújítási kiadások összesen:</b>              | <b>9 947 789</b>    |             |                  | <b>9 947 789</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>  |                                                   | <b>9 947 789</b>    |             | <b>8 806 992</b> | <b>18 754 781</b>      | <b>8 806 678</b> | <b>46,96</b>  |

| Rovat kód                                     | 066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások      | Eredeti előirányzat | Változás I.    | Változás II.      | Módosított előirányzat | Teljesítés        | %            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                               |                                                            |                     |                |                   |                        |                   |              |
| K11                                           | Rendszeres személyi juttatások összesen:                   | 5 395 000           |                |                   | 5 395 000              | 3 018 534         | 55,95        |
| K11                                           | Nem rendszeres személyi juttatások összesen:               | 360 000             |                |                   | 360 000                | 240 000           | 66,67        |
| <b>K11</b>                                    | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                       | <b>5 755 000</b>    |                |                   | <b>5 755 000</b>       | <b>3 258 534</b>  | <b>56,62</b> |
| <b>K2</b>                                     | <b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>             | <b>1 579 339</b>    |                |                   | <b>1 579 339</b>       | <b>983 246</b>    | <b>62,26</b> |
| K31                                           | Készletbeszerzés                                           | 1 483 435           |                |                   | 1 483 435              | 957 313           | 64,53        |
| K33                                           | Szolgáltatási kiadások                                     | 1 707 100           |                |                   | 1 707 100              | 759 962           | 44,52        |
| K35                                           | Különféle befizetések (ÁFA)                                | 1 136 322           |                |                   | 1 136 322              | 357 667           | 31,48        |
| <b>K3</b>                                     | <b>Dologi kiadás összesen:</b>                             | <b>4 326 857</b>    |                |                   | <b>4 326 857</b>       | <b>2 074 942</b>  | <b>47,95</b> |
| K6                                            | Fejlesztési kiadások (közvilágítás bővítés + járda építés) | 5 361 342           | 605 900        | 200 000           | 6 167 242              | 4 085 499         | 66,25        |
| K6                                            | Fejlesztési kiadások ÁFA                                   | 1 447 562           | 163 593        | 54 000            | 1 665 155              | 1 070 497         | 64,29        |
| <b>K6</b>                                     | <b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>                      | <b>6 808 904</b>    | <b>769 493</b> | <b>254 000</b>    | <b>7 832 397</b>       | <b>5 155 996</b>  | <b>65,83</b> |
| K7                                            | Felújítási kiadások (járda,buszöböl)                       | 3 300 900           |                | -3300900          | 0                      |                   |              |
| K7                                            | Felújítási kiadások ÁFA                                    | 891 243             |                | -891243           | 0                      |                   |              |
| <b>K7</b>                                     | <b>Felújítási kiadások összesen:</b>                       | <b>4 192 143</b>    |                | <b>-4192143</b>   | <b>0</b>               |                   |              |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> |                                                            | <b>22 662 243</b>   | <b>769 493</b> | <b>-3 938 143</b> | <b>19 493 593</b>      | <b>11 472 718</b> | <b>58,85</b> |

| Rovat kód                                     | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Eredeti előirányzat | Változás I. | Változás II.     | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                               |                                                           |                     |             |                  |                        |                  |              |
| K31                                           | Készletbeszerzés                                          | 800 000             |             |                  | 800 000                | 30 337           | 3,79         |
| K33                                           | Szolgáltatási kiadások                                    | 1 650 000           |             |                  | 1 650 000              | 1 379 945        | 83,63        |
| K35                                           | Egyéb dologi kiadások (ÁFA)                               | 661 500             |             |                  | 661 500                | 373 757          | 56,50        |
| <b>K3</b>                                     | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                          | <b>3 111 500</b>    |             |                  | <b>3 111 500</b>       | <b>1 784 039</b> | <b>57,34</b> |
| K71                                           | Felújítási kiadások(Kincsesi u., Iskola u. buszöböl)      |                     |             | 5 486 403        | 5 486 403              | 3 856 534        | 70,29        |
| K74                                           | Felújítási kiadások ÁFA                                   |                     |             | 1 481 329        | 1 481 329              | 838 764          | 56,62        |
| <b>K7</b>                                     | <b>Felújítási kiadások összesen:</b>                      | <b>3 111 500</b>    |             | <b>6 967 732</b> | <b>6 967 732</b>       | <b>4 695 298</b> | <b>67,39</b> |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> |                                                           | <b>3 111 500</b>    |             | <b>6 967 732</b> | <b>10 079 232</b>      | <b>6 479 337</b> | <b>64,28</b> |

| Rovat kód                                     | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | Eredeti előirányzat | Változás I. | Változás II.   | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                               |                                                                         |                     |             |                |                        |                  |               |
| B65                                           | Működési célú pénzeszköztétel (szockölcsön törl.)                       |                     |             | 290 000        | 290 000                | 90 000           | 31,03         |
| B6                                            | Átvett pénzeszköz összesen                                              |                     |             | 290 000        | 290 000                | 90 000           | 31,03         |
| <b>B6</b>                                     | <b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>                          |                     |             | <b>290 000</b> | <b>290 000</b>         | <b>90 000</b>    | <b>31,03</b>  |
| K4824                                         | BURSA HUNGARICA ösztöndíj                                               | 65 000              |             |                | 65 000                 | 45 000           | 69,23         |
| K4816                                         | Önkormányzati segélyek (települési támogatás)                           | 1 300 000           |             |                | 1 300 000              | 918 689          | 70,67         |
| K4822                                         | Köztemetés                                                              | 250 000             |             |                | 250 000                | 0                | 0,00          |
| <b>K4</b>                                     | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                   | <b>1 615 000</b>    |             |                | <b>1 615 000</b>       | <b>963 689</b>   | <b>59,67</b>  |
| <b>K5</b>                                     | <b>Működési célú pénzeszköztadás (szoc kölcsön)</b>                     |                     |             | <b>100 000</b> | <b>100 000</b>         | <b>100 000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> |                                                                         | <b>1 615 000</b>    |             | <b>100 000</b> | <b>1 715 000</b>       | <b>1 063 689</b> | <b>62,02</b>  |

| Rovat kód                                      | 13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Eredeti előirányzat | Változás I.    | Változás II.   | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                               |                                                                            |                     |                |                |                        |                  |              |
| B406                                           | Kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA                                  | 153 070             |                |                | 153 070                | 114 804          | 75,00        |
| B403                                           | ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások bevétele                      | 566 928             |                |                | 566 928                | 485 196          | 85,58        |
| B402                                           | Bérleti díjak, lakbérbevétel, közterület foglalás                          | 3 600 000           | 307 020        | 415 000        | 4 322 020              | 3 662 166        | 84,73        |
| <b>B4</b>                                      | <b>Működési bevételek</b>                                                  | <b>4 319 998</b>    | <b>307 020</b> | <b>415 000</b> | <b>5 042 018</b>       | <b>4 262 166</b> | <b>84,53</b> |
| B529                                           | Lakásértékesítés bevételei                                                 | 98 420              |                |                | 98 420                 | 38 109           | 38,72        |
| <b>B5</b>                                      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                              | <b>98 420</b>       |                |                | <b>98 420</b>          | <b>38 109</b>    | <b>38,72</b> |
| <b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b> |                                                                            | <b>4 418 418</b>    | <b>307 020</b> | <b>415 000</b> | <b>5 140 438</b>       | <b>4 300 275</b> | <b>83,66</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                |                                                                            |                     |                |                |                        |                  |              |
| K335                                           | ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások                               | 566 928             |                |                | 566 928                | 437 952          | 77,25        |
| K351                                           | ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatások ÁFA                           | 153 070             |                |                | 153 070                | 118 247          | 77,25        |
| K337                                           | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások                                          | 228 000             | 150 000        |                | 378 000                | 94 334           | 24,96        |
| K331                                           | Távho szolgáltatás                                                         | 169 300             | 50 000         |                | 219 300                | 144 721          | 65,99        |
| K334                                           | Karbantartási kijavítási kiadások                                          |                     | 84 267         |                | 84 267                 | 84 267           | 100,00       |
| K35                                            | Egyéb dologi kiadások (ÁFA)                                                |                     | 22 753         |                | 22 753                 | 22 753           | 100,00       |
| <b>K3</b>                                      | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                           | <b>1 117 298</b>    | <b>307 020</b> |                | <b>1 424 318</b>       | <b>902 274</b>   | <b>63,35</b> |

|                                               |                                        |                  |                |                |                  |                  |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| K64                                           | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése     |                  | 157 480        |                | 157 480          | 107 856          | 68,49         |
| K67                                           | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése áfa |                  | 42 520         |                | 42 520           | 29 120           | 68,49         |
| <b>K6</b>                                     | <b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>  |                  | <b>200 000</b> |                | <b>200 000</b>   | <b>136 976</b>   | <b>68,49</b>  |
| K71                                           | Ingatlanok felújítása                  |                  |                | 345 490        | 345 490          | 345 490          | 100,00        |
| K74                                           | Ingatlanok felújítás Áfa               |                  |                | 93 282         | 93 282           | 93 282           | 100,00        |
| <b>K7</b>                                     | <b>Felújítási kiadások összesen:</b>   |                  |                | <b>438 772</b> | <b>438 772</b>   | <b>438 772</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> |                                        | <b>1 117 298</b> | <b>307 020</b> | <b>438 772</b> | <b>2 063 090</b> | <b>1 478 022</b> | <b>71,64</b>  |

| Rovat kód                                     | 064010 Közvilágítás              | Eredeti előirányzat | Változás I. | Változás II. | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                               |                                  |                     |             |              |                        |                  |              |
| K33                                           | Szolgáltatások kiadásai          | 2 399 909           |             |              | 2 399 909              | 1 864 668        | 77,70        |
| K35                                           | Egyéb dologi kiadások (ÁFA)      | 647 975             |             |              | 647 975                | 479 196          | 73,95        |
| <b>K3</b>                                     | <b>Dologi kiadások összesen:</b> | <b>3 047 884</b>    |             |              | <b>3 047 884</b>       | <b>2 343 864</b> | <b>76,90</b> |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> |                                  | <b>3 047 884</b>    |             |              | <b>3 047 884</b>       | <b>2 343 864</b> | <b>76,90</b> |

| Rovat kód                                      | 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek     | Eredeti előirányzat | Változás I. | Változás II.     | Módosított előirányzat | Teljesítés        | %             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                               |                                                    |                     |             |                  |                        |                   |               |
| B813                                           | Előző évi költségvetési maradványának génybevétele | 54 059 985          |             | 3 666 561        | 57 726 546             | 57 726 546        | 100,00        |
| <b>B81</b>                                     | <b>Belföldi finanszírozási bevételek</b>           | <b>54 059 985</b>   |             | <b>3 666 561</b> | <b>57 726 546</b>      | <b>57 726 546</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b> |                                                    | <b>54 059 985</b>   |             | <b>3 666 561</b> | <b>57 726 546</b>      | <b>57 726 546</b> | <b>100,00</b> |

| Rovat kód                                      | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | Eredeti előirányzat | Változás I. | Változás II.     | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                               |                                                                                            |                     |             |                  |                        |                  |              |
| B402                                           | Szolgáltatás bevételei                                                                     | 6 077 900           |             | 2 300 000        | 8 377 900              | 6 241 187        | 74,50        |
| B406                                           | Szolgáltatás ÁFA-ja                                                                        | 1 641 033           |             | 621 000          | 2 262 033              | 1 676 971        | 74,14        |
| <b>B4</b>                                      | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                                        | <b>7 718 933</b>    |             | <b>2 921 000</b> | <b>10 639 933</b>      | <b>7 918 158</b> | <b>74,42</b> |
| <b>B63</b>                                     | <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             | <b>0</b>            |             |                  | <b>0</b>               |                  |              |
| <b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b> |                                                                                            | <b>7 718 933</b>    |             |                  | <b>10 639 933</b>      | <b>7 918 158</b> | <b>74,42</b> |



| KIADÁSOK                                      |                                            |                   |                |                  |                   |                   |              |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|
| Kód                                           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai      | 2 716 581         | 89 400         | 481 600          | 3 287 581         | 2 526 149         | 76,84        |  |  |
| K2                                            | Munkaadókat terhelő járulékok              | 733 775           | 24 138         | 156 923          | 914 836           | 783 203           | 85,61        |  |  |
| K31                                           | Készletbeszerzés                           | 4 290 300         |                | 1 633 000        | 5 923 300         | 5 196 369         | 87,73        |  |  |
| K32                                           | Kommunikációs szolgáltatások               | 33 150            |                |                  | 33 150            | 51 054            | 154,01       |  |  |
| K33                                           | Szolgáltatási kiadások                     | 1 117 500         |                | -107 367         | 1 010 133         | 687 466           | 68,06        |  |  |
| K351                                          | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 1 298 097         |                | 440 910          | 1 739 007         | 1 343 587         | 77,26        |  |  |
| K352                                          | Számlázott ÁFA befizetése                  | 343 000           |                | 847 090          | 1 190 090         | 893 000           | 75,04        |  |  |
| K35                                           | <b>Egyéb dologi kiadások</b>               | <b>1 641 097</b>  |                | <b>1 288 000</b> | <b>2 929 097</b>  | <b>2 236 587</b>  | <b>76,36</b> |  |  |
| K3                                            | <b>Dologi kiadások összesen</b>            | <b>7 082 047</b>  |                | <b>2 813 633</b> | <b>9 895 680</b>  | <b>8 171 476</b>  | <b>82,58</b> |  |  |
| K64                                           | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése        | 1 000 000         |                |                  | 1 000 000         | 557 000           | 55,70        |  |  |
| K67                                           | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése áfa   | 270 000           |                |                  | 270 000           | 150 390           | 55,70        |  |  |
| K6                                            | <b>Beruházások</b>                         | <b>1 270 000</b>  |                |                  | <b>1 270 000</b>  | <b>707 390</b>    | <b>55,70</b> |  |  |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> |                                            | <b>11 802 403</b> | <b>113 538</b> | <b>3 452 156</b> | <b>15 368 097</b> | <b>12 188 218</b> | <b>79,31</b> |  |  |

| Rovat kód                                      | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | Eredeti előirányzat | Változás I.      | Változás II.   | Módosított előirányzat | Teljesítés        | %            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                               |                                                  |                     |                  |                |                        |                   |              |
| B405                                           | Ellátási díjak                                   | 5 411 039           |                  |                | 5 411 039              | 3 961 972         | 73,22        |
| B406                                           | Szolgáltatás ÁFA-ja                              | 1 460 980           |                  |                | 1 460 980              | 1 069 733         | 73,22        |
| B4                                             | <b>Működési bevételek összesen:</b>              | <b>6 872 019</b>    |                  |                | <b>6 872 019</b>       | <b>5 031 705</b>  | <b>73,22</b> |
| <b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b> |                                                  | <b>6 872 019</b>    |                  |                | <b>6 872 019</b>       | <b>5 031 705</b>  | <b>73,22</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                |                                                  |                     |                  |                |                        |                   |              |
| K11                                            | <b>Személyi juttatások összesen:</b>             | <b>6 338 689</b>    |                  | <b>150 000</b> | <b>6 488 689</b>       | <b>3 592 510</b>  | <b>55,37</b> |
| K2                                             | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>   | <b>1 702 141</b>    |                  | <b>91 785</b>  | <b>1 793 926</b>       | <b>1 090 449</b>  | <b>60,79</b> |
| K31                                            | Készletbeszerzés                                 | 9 380 424           |                  |                | 9 380 424              | 5 861 986         | 62,49        |
| K32                                            | Kommunikációs szolgáltatási kiadások             | 77 350              |                  |                | 77 350                 | 30 846            | 39,88        |
| K33                                            | Szolgáltatási kiadások                           | 2 607 500           |                  | 107 367        | 2 714 867              | 943 858           | 34,77        |
| K351                                           | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja       | 2 788 603           | 2 788 603        |                | 2 788 603              | 1 504 657         | 53,96        |
| K3                                             | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                 | <b>12 065 274</b>   | <b>2 788 603</b> | <b>107 367</b> | <b>14 961 244</b>      | <b>8 341 347</b>  | <b>55,75</b> |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>  |                                                  | <b>20 106 104</b>   | <b>2 788 603</b> | <b>306 519</b> | <b>23 243 859</b>      | <b>13 024 306</b> | <b>56,03</b> |

| Rovat kód                                     | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | Eredeti előirányzat | Változás I.      | Változás II.     | Módosított előirányzat | Teljesítés        | %            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                              |                                                                                   |                     |                  |                  |                        |                   |              |
| B343                                          | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 3 600 000           |                  |                  | 3 600 000              | 3 241 725         | 90,05        |
| B35107                                        | Iparűzési adó (állandó jellegű)                                                   | 33 000 000          | 5 000 000        | 2 668 272        | 40 668 272             | 37 346 188        | 91,83        |
| B3699                                         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                  | 100 000          | 100 000                | 100 275           | 100,28       |
| B355                                          | Talajterhelési díj                                                                | 150 000             |                  |                  | 150 000                | 363 920           | 242,61       |
| <b>Helyi adók összesen</b>                    |                                                                                   | <b>36 750 000</b>   | <b>5 000 000</b> | <b>2 768 272</b> | <b>44 518 272</b>      | <b>41 052 108</b> | <b>92,21</b> |
| <b>B354 Gépjárműadó</b>                       |                                                                                   | <b>3 500 000</b>    |                  |                  | <b>3 500 000</b>       | <b>2 489 313</b>  | <b>71,12</b> |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> |                                                                                   | <b>40 250 000</b>   | <b>5 000 000</b> | <b>2 768 272</b> | <b>48 018 272</b>      | <b>43 541 421</b> | <b>90,68</b> |

| Rovat kód                                       | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Eredeti előirányzat | Változás I.      | Változás II.     | Módosított előirányzat | Teljesítés        | %             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                |                                                               |                     |                  |                  |                        |                   |               |
| B11                                             | Önkormányzati Hivatal működési kiadásai                       | 36 273 600          |                  |                  | 36 273 600             | 27 567 932        | 76,00         |
| B11                                             | Köztemető fenntartása                                         | 0                   |                  |                  | 0                      |                   |               |
| B11                                             | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok              | 0                   |                  |                  | 0                      |                   |               |
| B11                                             | Gyermekétkeztetési támogatása                                 | 8 297 765           |                  |                  | 8 297 765              | 6 305 251         | 75,99         |
| B11                                             | Közvilágítás fenntartásának támogatása                        | 0                   |                  |                  | 0                      |                   |               |
| B11                                             | Közutak fenntartásának támogatása                             | 9 868               |                  |                  | 9 868                  | 7 500             | 76,00         |
| B11                                             | 2015. évi áthúzó bérkompenzáció összege                       | 147 574             |                  |                  | 147 574                | 147 574           | 100,00        |
| B11                                             | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása         | 2 208 730           |                  |                  | 2 208 730              | 1 678 355         | 75,99         |
| B11                                             | Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési            | 1 772 700           |                  |                  | 1 772 700              | 1 347 252         | 76,00         |
| B11                                             | 2016. évi bérkompenzáció                                      | 0                   | 303 149          | 656 753          | 959 902                | 959 902           | 100,00        |
| B11                                             | Víz-és csatorna szolgáltatás támogatása                       |                     |                  | 7 533 600        | 7 533 600              | 7 533 600         | 100,00        |
| B11                                             | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                     | 4 313 787           |                  |                  | 4 313 787              | 3 277 932         | 75,99         |
| <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b> |                                                               | <b>53 024 024</b>   | <b>303 149</b>   | <b>8 190 353</b> | <b>61 517 526</b>      | <b>48 825 298</b> | <b>79,37</b>  |
| <b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>  |                                                               | <b>53 024 024</b>   | <b>303 149</b>   | <b>8 190 353</b> | <b>61 517 526</b>      | <b>48 825 298</b> | <b>79,37</b>  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                 |                                                               |                     |                  |                  |                        |                   |               |
| K5021                                           | Helyi önk. Előző évi befizetései                              |                     | 757 860          |                  | 757 860                | 757 860           | 100,00        |
| <b>K5</b>                                       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                           |                     | <b>757 860</b>   |                  | <b>757 860</b>         | <b>757 860</b>    | <b>100,00</b> |
| K914                                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        |                     | 2 107 589        |                  | 2 107 589              | 2 107 589         | 100,00        |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>          |                                                               |                     | <b>2 107 589</b> |                  | <b>2 107 589</b>       | <b>2 107 589</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>   |                                                               |                     | <b>2 865 449</b> |                  | <b>2 865 449</b>       | <b>2 865 449</b>  | <b>100,00</b> |

| Rovat kód                                                             | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás    | Eredeti előirányzat | Változás I.   | Változás II.   | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                      |                                                     |                     |               |                |                        |                  |              |
| B16                                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n     | 4 621 400           |               | 411 900        | 5 033 300              | 3 766 400        | 74,83        |
| <b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>                        |                                                     | <b>4 621 400</b>    |               | <b>411 900</b> | <b>5 033 300</b>       | <b>3 766 400</b> | <b>74,83</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                       |                                                     |                     |               |                |                        |                  |              |
| K11                                                                   | Személyi juttatások összesen:                       | 2 938 270           | 33 000        | 401 330        | 3 372 600              | 2 261 339        | 67,05        |
| K2                                                                    | Munkáltatót terhelő járulékok összesen:             | 812 464             | 8 910         | 108 360        | 929 734                | 671 564          | 72,23        |
| K31                                                                   | Készletbeszerzés                                    | 25 000              |               |                | 25 000                 | 20 530           | 82,12        |
| K32                                                                   | Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele          | 150 320             |               |                | 150 320                | 67 930           | 45,19        |
| K33                                                                   | Szolgáltatási kiadások                              | 39 620              |               |                | 39 620                 | 30 361           | 76,63        |
| K35                                                                   | Egyéb dologi kiadások (ÁFA)                         | 39 500              |               |                | 39 500                 | 18 401           | 46,58        |
| K34                                                                   | Kiküldetések, reklám-és propganda kiadások          | 48 686              |               |                | 48 686                 | 17 980           | 36,93        |
| <b>K3</b>                                                             | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                    | <b>303 126</b>      |               |                | <b>303 126</b>         | <b>155 202</b>   | <b>51,20</b> |
| K50607                                                                | OEP finanszírozási többlet (Isztimér műk kiad.      | 222 000             |               |                | 222 000                | 170 253          | 76,69        |
| OEP finanszírozási többlet (Kincseshánya műk kiad. 98 fő hozzájárulás |                                                     |                     |               |                |                        |                  |              |
| <b>K506</b>                                                           | <b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülr</b> | <b>222 000</b>      |               |                | <b>222 000</b>         | <b>170 253</b>   | <b>76,69</b> |
| <b>Védőnői feladatok közös finansz. összesen:</b>                     |                                                     | <b>4 275 860</b>    | <b>41 910</b> | <b>509 690</b> | <b>4 827 460</b>       | <b>3 258 358</b> | <b>67,50</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                       |                                                     |                     |               |                |                        |                  |              |
| K11                                                                   | Személyi juttatások összesen:                       | 156 000             |               |                | 156 000                | 78 000           | 50,00        |
| K2                                                                    | Munkáltatót terhelő járulékok összesen:             | 42 120              |               |                | 42 120                 | 21 060           | 50,00        |
| K311                                                                  | Gyógyszer,                                          | 14 590              |               |                | 14 590                 |                  | 0,00         |
| K312                                                                  | Egyéb készletbeszerzés                              | 5 440               |               |                | 5 440                  |                  | 0,00         |
| K331                                                                  | Közüzemi díjak                                      | 99 000              |               |                | 99 000                 | 61 500           | 62,12        |
| K351                                                                  | Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA-ja            | 28 390              |               |                | 28 390                 | 22 089           | 77,81        |
| <b>K3</b>                                                             | <b>Önkormányzat dologi kiadásai összesen:</b>       | <b>147 420</b>      |               |                | <b>147 420</b>         | <b>83 589</b>    | <b>56,70</b> |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>                         |                                                     | <b>4 621 400</b>    | <b>41 910</b> | <b>509 690</b> | <b>5 173 000</b>       | <b>3 441 007</b> | <b>66,52</b> |

| Rovat kód                                      | 074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás                 | Eredeti előirányzat | Változás I. | Változás II. | Módosított előirányzat | Teljesítés    | %            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                               |                                                        |                     |             |              |                        |               |              |
| <b>B16</b>                                     | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n</b> | <b>120 000</b>      |             |              | <b>120 000</b>         | <b>91 500</b> | <b>76,25</b> |
| <i>Kormányzati funkció bevételei összesen:</i> |                                                        |                     |             |              |                        |               |              |
| <b>KIADÁSOK</b>                                |                                                        |                     |             |              |                        |               |              |
| K336                                           | Vásárolt közszolgáltatás                               | 60 000              |             |              | 60 000                 |               | 0            |
| K312                                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                        | 47 244              |             |              | 47 244                 |               | 0            |
| K351                                           | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja             | 12 756              |             |              | 12 756                 |               | 0            |
| <b>K3</b>                                      | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                       | <b>120 000</b>      |             |              | <b>120 000</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <i>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</i>  |                                                        |                     |             |              |                        |               |              |

| Rovat kód                                     | 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | Eredeti előirányzat | Változás I.    | Változás II.   | Módosított előirányzat | Teljesítés        | %            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                               |                                                |                     |                |                |                        |                   |              |
| K915                                          | Közös hivatal működési kiadásainak támogatása  | 36 273 600          | 118 745        | 214 556        | 36 606 901             | 26 550 303        | 72,53        |
| <b>K91</b>                                    | <b>Belügyi finanszírozás kiadásai</b>          | <b>36 273 600</b>   | <b>118 745</b> | <b>244 782</b> | <b>36 637 127</b>      | <b>26 550 303</b> | <b>72,47</b> |
| <i>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</i> |                                                |                     |                |                |                        |                   |              |

| Rovat kód                                     | 106020 Lakhatással, lakásfenntartással összefüggő ellátások | Eredeti előirányzat | Változás I. | Változás II. | Módosított előirányzat | Teljesítés     | %            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                               |                                                             |                     |             |              |                        |                |              |
| K463                                          | Települési támogatás                                        | 420 000             |             |              | 420 000                | 211 000        | 50,24        |
| <b>K4</b>                                     | <b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>                       | <b>420 000</b>      |             |              | <b>420 000</b>         | <b>211 000</b> | <b>50,24</b> |
| <i>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</i> |                                                             |                     |             |              |                        |                |              |

| Rovat kód                                     | 104060 Gyermek, családok életminőségét javító ellátások | Eredeti előirányzat | Változás I. | Változás II. | Módosított előirányzat | Teljesítés     | %            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                               |                                                         |                     |             |              |                        |                |              |
| K4818                                         | Beiskolázási támogatás                                  | 350 000             |             |              | 350 000                | 250 000        | 71,43        |
| K4818                                         | Csecsemőtámogatás                                       | 400 000             |             |              | 400 000                | 130 000        | 32,50        |
| <b>K4</b>                                     | <b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>                   | <b>750 000</b>      |             |              | <b>750 000</b>         | <b>380 000</b> | <b>50,67</b> |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> |                                                         | <b>750 000</b>      |             |              | <b>750 000</b>         | <b>380 000</b> | <b>50,67</b> |

| Rovat kód                                      | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás         | Eredeti előirányzat | Változás I. | Változás II.   | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                               |                                                      |                     |             |                |                        |                  |               |
| B16                                            | Működési célú pénzeszköztámvétel elkülönített állami | 4 581 887           |             | 484 575        | 5 066 462              | 3 517 719        | 69,43         |
| <b>B16</b>                                     | <b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>                 | <b>4 581 887</b>    |             | <b>484 575</b> | <b>5 066 462</b>       | <b>3 517 719</b> | <b>69,43</b>  |
| <b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b> |                                                      | <b>4 581 887</b>    |             | <b>484 575</b> | <b>5 066 462</b>       | <b>3 517 719</b> | <b>69,43</b>  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                |                                                      |                     |             |                |                        |                  |               |
| <b>K11</b>                                     | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                 | <b>4 479 300</b>    |             |                | <b>4 479 300</b>       | <b>3 174 379</b> | <b>70,87</b>  |
| <b>K2</b>                                      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>       | <b>641 155</b>      |             |                | <b>641 155</b>         | <b>514 682</b>   | <b>80,27</b>  |
| K31                                            | Készletbeszerzés                                     |                     |             | 82 980         | 82 980                 | 82 980           | 100,00        |
| K35                                            | Egyéb dologi kiadások (ÁFA)                          |                     |             | 22 405         | 22 405                 | 22 405           | 100,00        |
| <b>K3</b>                                      | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                     |                     |             | <b>105 385</b> | <b>105 385</b>         | <b>105 385</b>   | <b>100,00</b> |
| K64                                            | Kis értékű eszközbeszerzés (székek)                  |                     |             | 298 574        | 298 574                | 298 574          | 100,00        |
| K67                                            | Kis értékű eszközbeszerzés ÁFA-ja                    |                     |             | 80 616         | 80 616                 | 80 616           | 100,00        |
| <b>K6</b>                                      | <b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>                |                     |             | <b>379 190</b> | <b>379 190</b>         | <b>379 190</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>  |                                                      | <b>5 120 455</b>    |             | <b>484 575</b> | <b>5 605 030</b>       | <b>4 173 636</b> | <b>74,46</b>  |

| Rovat kód                                     | 084031 Civil szervezetek működési támogatása         | Eredeti előirányzat | Változás I.    | Változás II. | Módosított előirányzat | Teljesítés     | %            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                               |                                                      |                     |                |              |                        |                |              |
| K511                                          | Önkormányzati támogatás helyi civil szervezeteknek   | 500 000             | 540 000        |              | 1 040 000              | 470 000        | 45,19        |
| K511                                          | MABOSZ tagdíj                                        | 31 100              |                |              | 31 100                 | 17 061         | 54,86        |
| K511                                          | TÖOSZ tagdíj                                         | 31 100              |                |              | 31 100                 | 31 100         | 100,00       |
| K511                                          | A BAKONYÉRT V. A. Egyesület tagdíj                   | 30 000              |                |              | 30 000                 | 30 000         | 100,00       |
| K511                                          | EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület                   | 31 100              |                |              | 31 100                 |                | 0,00         |
| <b>K511</b>                                   | <b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b> | <b>623 300</b>      | <b>540 000</b> |              | <b>1 163 300</b>       | <b>548 161</b> | <b>47,12</b> |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> |                                                      | <b>623 300</b>      | <b>540 000</b> |              | <b>1 163 300</b>       | <b>548 161</b> | <b>47,12</b> |

| Rovat kód                                      | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | Eredeti előirányzat | Változás I.   | Változás II.   | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                               |                                                                          |                     |               |                |                        |                  |               |
| B16                                            | Nyári diák munka támogatása                                              |                     |               | 105 728        | 105 728                | 105 728          | 100,00        |
| <b>B16</b>                                     | <b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>                                     |                     |               | <b>105 728</b> | <b>105 728</b>         | <b>105 728</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b> |                                                                          |                     |               | <b>105 728</b> | <b>105 728</b>         | <b>105 728</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                |                                                                          |                     |               |                |                        |                  |               |
| <b>K11</b>                                     | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                     | <b>4 023 000</b>    | <b>22 800</b> | <b>136 450</b> | <b>4 182 250</b>       | <b>2 944 690</b> | <b>70,41</b>  |
| <b>K2</b>                                      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>                            | <b>1 104 234</b>    | <b>6 156</b>  | <b>36 842</b>  | <b>1 147 232</b>       | <b>882 862</b>   | <b>76,96</b>  |
| K31                                            | Készletbeszerzés                                                         | 373 000             |               |                | 373 000                | 216 413          | 58,02         |
| K32                                            | Kommunikációs szolgáltatások                                             | 111 400             |               |                | 111 400                | 56 919           | 51,09         |
| K33                                            | Szolgáltatási kiadások                                                   | 1 593 500           |               |                | 1 593 500              | 372 512          | 23,38         |
| K35                                            | Egyéb dologi kiadások (ÁFA)                                              | 561 033             |               |                | 561 033                | 151 883          | 27,07         |
| K34                                            | Kiküldetés kiadásai                                                      | 43 400              | 43 400        |                | 43 400                 | 0                | 0,00          |
| <b>K3</b>                                      | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                         | <b>2 638 933</b>    | <b>43 400</b> |                | <b>2 682 333</b>       | <b>797 727</b>   | <b>29,74</b>  |
| K6                                             | Kis értékű eszközbeszerzés (székek)                                      | 944 880             |               |                | 944 880                | 150 146          | 15,89         |
| K6                                             | Kis értékű eszközbeszerzés ÁFA-ja                                        | 255 118             |               |                | 255 118                | 40 539           | 15,89         |
| <b>K6</b>                                      | <b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>                                    | <b>1 199 998</b>    |               |                | <b>1 199 998</b>       | <b>190 685</b>   | <b>15,89</b>  |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>  |                                                                          | <b>8 966 165</b>    | <b>72 356</b> | <b>173 292</b> | <b>9 211 813</b>       | <b>4 815 964</b> | <b>52,28</b>  |

| Rovat kód                                     | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | Eredeti előirányzat | Változás I.   | Változás II. | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------|------------------|---------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                               |                                                                     |                     |               |              |                        |                  |               |
| <b>K11</b>                                    | <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                | <b>1 797 000</b>    |               |              | <b>1 797 000</b>       | <b>1 215 486</b> | <b>67,64</b>  |
| <b>K2</b>                                     | <b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b>                      | <b>526 602</b>      |               |              | <b>526 602</b>         | <b>367 608</b>   | <b>69,81</b>  |
| K31                                           | Készletbeszerzés                                                    | 250 540             |               |              | 250 540                | 197 151          | 78,69         |
| K33                                           | Szolgáltatási kiadások                                              | 808 118             |               |              | 808 118                | 458 245          | 56,71         |
| K35                                           | Egyéb dologi kiadások (ÁFA)                                         | 218 191             |               |              | 218 191                | 174 643          | 80,04         |
| K34                                           | Kiküldetések                                                        | 24 300              |               |              | 24 300                 | 1 164            | 4,79          |
| <b>K3</b>                                     | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                  | <b>1 301 149</b>    |               |              | <b>1 301 149</b>       | <b>831 203</b>   | <b>63,88</b>  |
| K6                                            | Kisértékű eszközök beszerzése (Szauna kályha)                       |                     | 69 146        |              | 69 146                 | 69 146           | 100,00        |
| K6                                            | Kisértékű eszközök beszerzése (Szauna kályha) ÁFA                   |                     | 18 669        |              | 18 669                 | 18 669           | 100,00        |
| <b>K6</b>                                     | <b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>                               |                     | <b>87 815</b> |              | <b>87 815</b>          | <b>87 815</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> |                                                                     | <b>3 624 751</b>    | <b>87 815</b> |              | <b>3 712 566</b>       | <b>2 502 112</b> | <b>67,40</b>  |

| Rovat kód                                     | 082044 Könyvtári szolgáltatások                | Eredeti előirányzat | Változás I. | Változás II. | Módosított előirányzat | Teljesítés     | %            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                               |                                                |                     |             |              |                        |                |              |
| <b>K11</b>                                    | <b>Személyi juttatások összesen:</b>           | <b>300 000</b>      |             |              | <b>300 000</b>         | <b>224 194</b> | <b>74,73</b> |
| <b>K2</b>                                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b> | <b>81 000</b>       |             |              | <b>81 000</b>          | <b>54 479</b>  | <b>67,26</b> |
| K311                                          | Készletbeszerzés                               | 355 400             |             |              | 355 400                | 153 159        | 43,09        |
| K35                                           | Egyéb dologi kiadások (ÁFA)                    | 17 770              |             |              | 17 770                 | 8 399          | 47,27        |
| <b>K3</b>                                     | <b>Dologi kiadás összesen:</b>                 | <b>373 170</b>      |             |              | <b>373 170</b>         | <b>161 558</b> | <b>43,29</b> |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> |                                                | <b>754 170</b>      |             |              | <b>754 170</b>         | <b>440 231</b> | <b>58,37</b> |

| Rovat kód       | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai     | Eredeti előirányzat | Változás I.      | Változás II.     | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b> |                                                       |                     |                  |                  |                        |                  |              |
| K31             | Készletbeszerzés                                      |                     |                  | 200 000          | 200 000                | 165 803          | 82,90        |
| K33             | Szolgáltatási kiadások                                | 1 401 226           |                  |                  | 1 401 226              | 857 014          | 61,16        |
| K32             | Kommunikációs szolgáltatások                          | 52 600              |                  |                  | 52 600                 | 28 512           | 54,21        |
| K35             | Egyéb dologi kiadások (ÁFA)                           | 392 533             |                  | 54 000           | 446 533                | 283 855          | 63,57        |
| <b>K3</b>       | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                      | <b>1 846 359</b>    |                  | <b>254 000</b>   | <b>2 100 359</b>       | <b>1 335 184</b> | <b>63,57</b> |
| <b>K51</b>      | <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre</b> |                     | <b>2 164 000</b> |                  | <b>2 164 000</b>       | <b>1 082 000</b> | <b>50,00</b> |
| K62             | galéria építése                                       | 532 360             |                  |                  | 532 360                | 515 000          | 96,74        |
| K67             | Galéria ÁFA                                           | 143 737             |                  |                  | 143 737                | 71 550           | 49,78        |
| <b>K6</b>       | <b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>                 | <b>676 097</b>      |                  |                  | <b>676 097</b>         | <b>586 550</b>   | <b>86,76</b> |
| K71             | Óvoda villamossági felújítása                         |                     |                  | 1 802 660        | 1 802 660              | 802 660          | 44,53        |
| K74             | Óvoda villamossági felújítása ÁFA                     |                     |                  | 486 718          | 486 718                | 216 718          | 44,53        |
| <b>K7</b>       | <b>Felújítási kiadások összesen</b>                   |                     |                  | <b>2 289 378</b> | <b>2 289 378</b>       | <b>1 019 378</b> | <b>44,53</b> |
|                 | <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>         | <b>2 522 456</b>    | <b>2 164 000</b> | <b>2 543 378</b> | <b>7 229 834</b>       | <b>4 023 112</b> | <b>55,65</b> |

| Rovat kód        | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | Eredeti előirányzat | Változás I. | Változás II.     | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %             |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------|---------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                     |                     |             |                  |                        |                  |               |
| B65              | Működési célú átvett pénzeszközök                   |                     |             | 345 000          | 345 000                | 345 000          | 100,00        |
| <b>B6</b>        | <b>Működési célú pénzeszközök összesen:</b>         |                     |             | <b>345 000</b>   | <b>345 000</b>         | <b>345 000</b>   | <b>100,00</b> |
|                  | <b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>      |                     |             | <b>345 000</b>   | <b>345 000</b>         | <b>345 000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                                     |                     |             |                  |                        |                  |               |
| K31              | Készletbeszerzés                                    | 400 000             |             | 818 000          | 1 218 000              | 887 574          | 72,87         |
| K33              | Szolgáltatási kiadások                              | 2 450 000           |             | 350 000          | 2 800 000              | 2 640 858        | 94,32         |
| K35              | Készletbeszerzés ÁFA                                | 724 351             |             |                  | 724 351                | 667 636          | 92,17         |
| <b>K3</b>        | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                    | <b>3 574 351</b>    |             | <b>1 168 000</b> | <b>4 742 351</b>       | <b>4 196 068</b> | <b>88,48</b>  |
|                  | <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>       | <b>3 574 351</b>    |             | <b>1 168 000</b> | <b>4 742 351</b>       | <b>4 196 068</b> | <b>88,48</b>  |



| Rovat kód       | 066010 Zöldterület-kezelés                     | Eredeti előirányzat | Változás I. | Változás II. | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %            |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b> |                                                |                     |             |              |                        |                  |              |
| <b>K11</b>      | <b>Személyi juttatások összesen:</b>           | <b>1 563 000</b>    |             |              | <b>1 563 000</b>       | <b>1 073 463</b> | <b>68,68</b> |
| <b>K2</b>       | <b>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</b> | <b>431 022</b>      |             |              | <b>431 022</b>         | <b>326 431</b>   | <b>75,73</b> |
| <b>K31</b>      | <b>Készletbeszerzés</b>                        | <b>374 530</b>      |             |              | <b>374 530</b>         | <b>268 631</b>   | <b>71,72</b> |
| <b>K33</b>      | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                  | <b>153 600</b>      |             |              | <b>153 600</b>         | <b>59 290</b>    | <b>38,60</b> |
| <b>K35</b>      | <b>Egyéb dologi kiadások (ÁFA)</b>             | <b>142 595</b>      |             |              | <b>142 595</b>         | <b>75 758</b>    | <b>53,13</b> |
| <b>K3</b>       | <b>Dologi kiadás összesen:</b>                 | <b>670 725</b>      |             |              | <b>670 725</b>         | <b>403 679</b>   | <b>60,19</b> |
|                 | <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>  | <b>2 664 747</b>    |             |              | <b>2 664 747</b>       | <b>1 803 573</b> | <b>67,68</b> |

| Rovat kód       | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás                    | Eredeti előirányzat | Változás I.      | Változás II. | Módosított előirányzat | Teljesítés     | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b> |                                                       |                     |                  |              |                        |                |              |
| <b>K51</b>      | <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülré</b> |                     | <b>1 135 000</b> |              | <b>1 135 000</b>       | <b>567 500</b> | <b>50,00</b> |
| <b>K5</b>       | <b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>      |                     | <b>1 135 000</b> |              | <b>1 135 000</b>       | <b>567 500</b> | <b>50,00</b> |
|                 | <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>         |                     | <b>1 135 000</b> |              | <b>1 135 000</b>       | <b>567 500</b> | <b>50,00</b> |

| Rovat kód       | 107051 Szociális étkeztetés                           | Eredeti előirányzat | Változás I.      | Változás II. | Módosított előirányzat | Teljesítés     | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b> |                                                       |                     |                  |              |                        |                |              |
| <b>K51</b>      | <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülré</b> |                     | <b>1 582 000</b> |              | <b>1 582 000</b>       | <b>791 000</b> | <b>50,00</b> |
| <b>K5</b>       | <b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>      |                     | <b>1 582 000</b> |              | <b>1 582 000</b>       | <b>791 000</b> | <b>50,00</b> |
|                 | <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>         |                     | <b>1 582 000</b> |              | <b>1 582 000</b>       | <b>791 000</b> | <b>50,00</b> |

| Rovat kód       | 107052 Házi segítségnyújtás                           | Eredeti előirányzat | Változás I.    | Változás II. | Módosított előirányzat | Teljesítés     | %            |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b> |                                                       |                     |                |              |                        |                |              |
| <b>K51</b>      | <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülré</b> |                     | <b>668 000</b> |              | <b>668 000</b>         | <b>334 000</b> | <b>50,00</b> |
| <b>K5</b>       | <b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>      |                     | <b>668 000</b> |              | <b>668 000</b>         | <b>334 000</b> | <b>50,00</b> |
|                 | <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b>         |                     | <b>668 000</b> |              | <b>668 000</b>         | <b>334 000</b> | <b>50,00</b> |

| Rovat kód                                     | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | Eredeti előirányzat | Változás I.    | Változás II. | Módosított előirányzat | Teljesítés     | %            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                               |                                                |                     |                |              |                        |                |              |
| K51                                           | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre |                     | 915 000        |              | 915 000                | 457 500        | 50,00        |
| K5                                            | Működési célú pénzeszköz átadás összesen:      |                     | 915 000        |              | 915 000                | 457 500        | 50,00        |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> |                                                |                     | <b>915 000</b> |              | <b>915 000</b>         | <b>457 500</b> | <b>50,00</b> |

| Rovat kód                                     | 92120 Köznevelési intézmény működtetési feladatai | Eredeti előirányzat | Változás I. | Változás II.   | Módosított előirányzat | Teljesítés     | %            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                               |                                                   |                     |             |                |                        |                |              |
| K33                                           | Szolgáltatási kiadások                            |                     |             | 704 222        | 704 222                | 574 222        | 81,54        |
| K351                                          | Egyéb dologi kiadások (ÁFA)                       |                     | 0           | 190 140        | 190 140                | 155 040        | 81,54        |
| K3                                            | Dologi kiadások összesen:                         |                     |             | 894 362        | 894 362                | 729 262        | 81,54        |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> |                                                   |                     | <b>0</b>    | <b>894 362</b> | <b>894 362</b>         | <b>729 262</b> | <b>81,54</b> |

| Rovat kód                                     | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Eredeti előirányzat | Változás I. | Változás II.  | Módosított előirányzat | Teljesítés    | %            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                               |                                             |                     |             |               |                        |               |              |
| K11                                           | Személyi juttatások összesen:               |                     | 0           | 10 000        | 10 000                 | 7 300         | 73,00        |
| K2                                            | Munkáltatót terhelő járulékok összesen:     |                     | 0           | 2 700         | 2 700                  | 1 971         | 73,00        |
| K31                                           | Készletbeszerzés                            |                     | 0           | 29 362        | 29 362                 | 21 170        | 72,10        |
| K33                                           | Szolgáltatási kiadások                      |                     | 0           | 26 961        | 26 961                 | 25 461        | 94,44        |
| K35                                           | Egyéb dologi kiadások (ÁFA)                 |                     | 0           | 14 747        | 14 747                 | 12 539        | 85,03        |
| K3                                            | Dologi kiadás összesen:                     |                     | 0           | 71 070        | 71 070                 | 59 170        | 83,26        |
| <b>Kormányzati funkció kiadásai összesen:</b> |                                             | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>83 770</b> | <b>83 770</b>          | <b>68 441</b> | <b>81,70</b> |

| Rovat kód | Kincsesbánya Önkormányzat 2016. évi bevételei | Eredeti előirányzat | Változás I.      | Változás II.      | Módosított előirányzat | Teljesítés         | %            |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| B11       | Önkormányzat működési bevételei               | 53 024 024          | 303 149          | 8 190 353         | 61 517 526             | 48 825 298         | 79,37        |
| B16       | Működési támogatások ÁHT-n belülről           | 9 323 287           | 0                | 1 002 203         | 10 325 490             | 7 481 347          | 72,46        |
| B3        | Közhatalmi bevételek                          | 40 250 000          | 5 000 000        | 2 768 272         | 48 018 272             | 43 541 421         | 90,68        |
| B4        | Működési bevételek                            | 25 611 483          | 307 020          | 4 573 417         | 30 491 920             | 23 208 409         | 76,11        |
| B5        | Felhalmozási bevételek                        | 98 420              | 0                |                   | 98 420                 | 38 109             | 38,72        |
| B6        | Működési célú átvett pénzeszközök             | 0                   | 0                | 1 343 900         | 1 343 900              | 1 143 900          | 85,12        |
| B813      | Előző évi pénzmaradvány                       | 54 059 985          | 0                | 3 666 561         | 57 726 546             | 57 726 546         | 100,00       |
|           | <b>Bevételek összesen:</b>                    | <b>182 367 199</b>  | <b>5 610 169</b> | <b>21 544 706</b> | <b>209 522 074</b>     | <b>181 965 030</b> | <b>86,85</b> |

| Rovat kód | Kincsesbánya Önkormányzat 2014. évi kiadásai   | Eredeti előirányzat | Változás I.      | Változás II.      | Módosított előirányzat | Teljesítés         | %            |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| K11       | Személyi juttatások összesen:                  | 39 289 161          | -394 800         | 1 179 380         | 40 073 741             | 27 155 536         | 67,76        |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok összesen:        | 10 439 700          | 39 204           | 396 610           | 10 875 514             | 7 640 665          | 70,26        |
| K3        | Dologi kiadások összesen:                      | 51 599 244          | 3 139 023        | 6 687 214         | 61 425 481             | 38 714 739         | 63,03        |
| K7        | Felújítási kiadások összesen:                  | 14 139 932          | 0                | 5 757 739         | 19 897 671             | 6 407 448          | 32,20        |
| K5        | Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:         | 7 177 063           | 4 462 860        | 7 633 600         | 19 273 523             | 13 524 081         | 70,17        |
| K4        | Pénzbeli és természetbeni juttatások összesen: | 2 785 000           | 0                | 0                 | 2 785 000              | 1 554 689          | 55,82        |
| K9        | Belföldi kiadás finanszírozásai összesen:      | 36 273 600          | 2 226 334        | 244 782           | 38 744 716             | 28 657 892         | 73,97        |
| K512      | Céltartalék összesen:                          | 6 200 000           | -4 919 760       | -1 129 083        | 151 157                | 0                  | 0,00         |
| K6        | Beruházások összesen:                          | 14 463 499          | 1 057 308        | 774 464           | 16 295 271             | 7 522 241          | 46,16        |
|           | <b>Kiadások összesen:</b>                      | <b>182 367 199</b>  | <b>5 610 169</b> | <b>21 544 706</b> | <b>209 522 074</b>     | <b>131 177 291</b> | <b>62,61</b> |